



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3299 DEL 15/12/2016

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO ECONOMATO

OGGETTO: IMPORTO PRESUNTO SPESA 3.310,80 - DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE MEDIANTE MEPA TAMBURI COLORE RICO AFICIO 3502. CIG: Z221C7B56A

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 23/12/2016 al 07/01/2017.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

Servizio Economato

OGGETTO: IMPORTO PRESUNTO SPESA 3.310,80 - DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATORE MEDIANTE MEPA TAMBURI COLORE RICHIO AFICIO 3502. CIG: Z221C7B56A

Proposta n. 3819

IL DIRIGENTE

Premesso che il Servizio Economato provvede all'approvvigionamento del materiale d'uso per il funzionamento dei Servizi Comunali; in particolare nel caso specifico occorre provvedere all'approvvigionamento dei consumabili del fotocopiatore in uso al Servizio Viabilità in particolare dei tamburi colore.

In relazione al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dato atto che:

- L'importo dell'appalto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 comma lett b), presenta carattere di regolarità ma non è destinato ad essere rinnovato,
- Applicato l'articolo 36 comma 2 lett a) come sopra motivato.
- Visto il comma 5 dello stesso l'articolo 36 ed applicato il comma 6 ultimo periodo.
- Visti i commi 1 e 3 dell'articolo 37, ritenuto di applicare il comma 2 primo periodo dello stesso articolo 37;.
- Visto l'articolo 38 comma 1

Dato atto che la fornitura non rientra nell'elenco di Beni e Servizi elencati nell'articolo 1 del DPCM 24 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 66 23 giugno 2014, n. 89

Ritenuto di aggiudicare la Fornitura tramite RdO mediante la piattaforma di Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08/06/2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2017/2018;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale 36 del 29/7/2016 immediatamente eseguibile, con la quale è stata effettuata la verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL e adottate misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell' articolo 175 comma 8 del TUEL.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 171 del 22.08.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018 le successive Variazioni con Delibere della Giunta Comunale n. 227 del 08.11.2016 e n. 239 dell'1.12.2016

Vista la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 08/11/2016 e 62 del 30/11/2016, con le quali sono state approvate variazioni di bilancio;

Dato Atto che:

- è stato assunto il CIG **Z221C7B56A**;
- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte del responsabile del procedimento Geom., Giustino Di Giuseppe;

Dato atto altresì che in applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. n. 102/2009 e s.m. il Dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;

Visto l'art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Definito il seguente quadro economico:

Lotto 1	Materiale igienico sanitario base d'asta	€ 2.670,00
	IVA 22%	€ 587,40
	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 53,40
	Totale spesa	€ 3.310,80

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 20 gennaio 2016 e la successiva 3152 del 02/12/2016 con le quali sono stati assunti gli impegni di massima relativi alle spese di Economato per l'anno 2016.

Ritenuto di reperire le risorse economiche necessarie negli impegni di massima stabiliti con le citate DD 138/2016 e 3152/2016 riservandosi di impegnare la spesa definitiva all'atto dell'affidamento mediante Determinazione Dirigenziale mediante sub impegno degli stessi:

Visti

- - gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.;
- - l'art. 8 D. Lgs. N. 66/2014;
- - gli artt. 81 e 85 dello Statuto comunale;

DETERMINA

- 1) Di affidare la fornitura mediante R.d.O. MEPA.
- 2) Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all'art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale www.acquistinretepa.it
- 3) Di ritenere già finanziata la spesa complessiva a base d'asta di € 3.310,80 con le Determinazioni Dirigenziali n. 138 del 20 gennaio 2016 e n. 3152 del 2 dicembre 2016.
- 4) Di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9 bis, della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CIG: **Z221C7B56A**.
- 5) Di individuare il Responsabile del Procedimento nell'Economo geom. Giustino Di Giuseppe.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012